

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第二十一次会议决定于 2026 年 01 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 01 月 20 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日 2026 年 01 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）；

(2) 公司全体董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于审议<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-002）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）详见同日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、特别强调事项

(1) 公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

(2) 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3) 本次会议提案 2.00、3.00 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

(二) 登记时间

2026 年 01 月 16 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。

(三) 登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

(四) 会议联系方式

1、联系人：钱晓利

2、电话：0938-2851611

3、传真：0938-2855051

- 4、电子邮箱: gstszxjy@163.com
- 5、邮政编码: 741030
- 6、联系地址: 甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（五）其他事项

本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362772”，投票简称为“众兴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 01 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

**天水众兴菌业科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天水众兴菌业科技股份有限公司于 2026 年 01 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》	√			
2.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：